

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒851-0114
長崎県長崎市牧島町750番地2

社会福祉法人 東望会

理事長 草野 賢一

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,700,000	8,663,700	36,300	
	障害福祉サービス等事業収入	41,686,944	41,567,851	119,093	
	受取利息配当金収入	0	1,201	△ 1,201	
	その他の収入	545,226	551,019	△ 5,793	
	事業活動収入計 (1)	50,932,170	50,783,771	148,399	
	支出				
	人件費支出	32,340,805	32,212,815	127,990	
	事業費支出	5,035,000	4,530,483	504,517	
	事務費支出	4,197,400	4,190,214	7,186	
就労支援事業支出	8,700,000	8,571,961	128,039		
事業活動支出計 (2)	50,273,205	49,505,473	767,732		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	658,965	1,278,298	△ 619,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,296,000	1,296,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,296,000	△ 1,296,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 637,035	△ 17,702	△ 619,333		
前期末支払資金残高 (12)	10,539,189	12,443,256	△ 1,904,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,902,154	12,425,554	△ 2,523,400		

電腦工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,700,000	8,663,700	36,300	
		印刷その他売上収入	6,800,000	6,589,278	210,722	
		縫製売上収入	1,900,000	2,074,422	△ 174,422	
		障害福祉サービス等事業収入	41,686,944	41,567,851	119,093	
		自立支援給付費収入	41,500,000	41,385,422	114,578	
		訓練等給付費収入	41,500,000	41,385,422	114,578	
		利用者負担金収入	186,944	182,429	4,515	
		受取利息配当金収入	0	1,201	△ 1,201	
		その他の収入	545,226	551,019	△ 5,793	
		雑収入	545,226	551,019	△ 5,793	
		雑収入	545,226	551,019	△ 5,793	
	事業活動収入計 (1)	50,932,170	50,783,771	148,399		
	支出	人件費支出	32,340,805	32,212,815	127,990	
		役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
		職員給料支出	20,650,000	20,554,050	95,950	
		職員賞与支出	4,928,505	4,928,505	0	
		退職給付支出	402,300	402,300	0	
		法定福利費支出	4,200,000	4,167,960	32,040	
		事業費支出	5,035,000	4,530,483	504,517	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	0	4,298	△ 4,298	
		教養娯楽費支出	160,000	161,290	△ 1,290	
		水道光熱費支出	800,000	597,520	202,480	
		消耗器具備品費支出	400,000	376,048	23,952	
保険料支出		950,000	977,370	△ 27,370		
賃借料支出		1,000,000	696,153	303,847		
車両費支出		1,350,000	1,341,584	8,416		
雑支出		370,000	376,220	△ 6,220		
事務費支出		4,197,400	4,190,214	7,186		
福利厚生費支出		50,000	49,400	600		
旅費交通費支出		250,000	291,190	△ 41,190		
研修研究費支出		100,000	154,992	△ 54,992		
事務消耗品費支出		1,000,000	975,282	24,718		
修繕費支出		32,400	32,400	0		
通信運搬費支出		350,000	339,652	10,348		
広報費支出	0	5,000	△ 5,000			
業務委託費支出	400,000	397,440	2,560			
保守委託費支出	0	8,640	△ 8,640			
その他の委託費支出	400,000	388,800	11,200			
手数料支出	320,000	307,256	12,744			
土地・建物賃借料支出	970,000	946,000	24,000			
租税公課支出	100,000	118,300	△ 18,300			
渉外費支出	50,000	31,360	18,640			
諸会費支出	125,000	125,000	0			
雑支出	450,000	416,942	33,058			
雑支出	450,000	416,942	33,058			
就労支援事業支出	8,700,000	8,571,961	128,039			
就労支援事業販売原価支出	8,700,000	8,571,961	128,039			
就労支援事業支出	8,700,000	8,571,961	128,039			
事業活動支出計 (2)	50,273,205	49,505,473	767,732			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	658,965	1,278,298	△ 619,333			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
	支出	構築物取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,296,000	1,296,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,296,000	△ 1,296,000	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 637,035	△ 17,702	△ 619,333			
前期末支払資金残高 (12)	10,539,189	12,443,256	△ 1,904,067			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,902,154	12,425,554	△ 2,523,400			

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,663,700	8,630,653	33,047
	益	障害福祉サービス等事業収益	41,567,851	44,312,353	△ 2,744,502
		サービス活動収益計 (1)	50,231,551	52,943,006	△ 2,711,455
	費用	人件費	32,212,815	31,422,294	790,521
		事業費	4,530,483	5,621,163	△ 1,090,680
		事務費	4,190,214	3,576,524	613,690
		就労支援事業費用	8,571,961	9,173,434	△ 601,473
		減価償却費	3,661,127	3,363,520	297,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,503,573	△ 2,540,753	37,180
		サービス活動費用計 (2)	50,663,027	50,616,182	46,845
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 431,476	2,326,824	△ 2,758,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,201	575	626
	益	その他のサービス活動外収益	551,019	116,057	434,962
		サービス活動外収益計 (4)	552,220	116,632	435,588
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	552,220	116,632	435,588	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	120,744	2,443,456	△ 2,322,712	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	280,000	△ 280,000
	益	特別収益計 (8)	0	280,000	△ 280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	0	1,419,130	△ 1,419,130
		特別費用計 (9)	2	1,419,131	△ 1,419,129
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,139,131	1,139,129	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	120,742	1,304,325	△ 1,183,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,088,367	3,784,042	1,304,325	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,209,109	5,088,367	120,742	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,209,109	5,088,367	120,742

電脳工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,663,700	8,630,653	33,047
		印刷その他売上収益	6,589,278	6,930,235	△ 340,957
		縫製売上収益	2,074,422	1,700,418	374,004
		障害福祉サービス等事業収益	41,567,851	44,312,353	△ 2,744,502
		自立支援給付費収益	41,385,422	44,035,962	△ 2,650,540
		訓練等給付費収益	41,385,422	44,035,962	△ 2,650,540
		利用者負担金収益	182,429	263,991	△ 81,562
		その他の事業収益	0	12,400	△ 12,400
		その他の事業収益	0	12,400	△ 12,400
		サービス活動収益計(1)	50,231,551	52,943,006	△ 2,711,455
	費用	人件費	32,212,815	31,422,294	790,521
		役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
		職員給料	20,554,050	20,182,389	371,661
		職員賞与	4,928,505	3,841,642	1,086,863
		非常勤職員給与	0	786,406	△ 786,406
		退職給付費用	402,300	402,300	0
		法定福利費	4,167,960	4,049,557	118,403
		事業費	4,530,483	5,621,163	△ 1,090,680
		保健衛生費	4,298	0	4,298
教養娯楽費		161,290	164,315	△ 3,025	
水道光熱費		597,520	497,258	100,262	
消耗器具備品費		376,048	910,680	△ 534,632	
保険料		977,370	920,870	56,500	
賃借料		696,153	1,292,547	△ 596,394	
車輦費		1,341,584	1,502,728	△ 161,144	
雑費		376,220	332,765	43,455	
事務費		4,190,214	3,576,524	613,690	
福利厚生費		49,400	49,400	0	
旅費交通費		291,190	259,830	31,360	
研修研究費		154,992	66,000	88,992	
事務消耗品費		975,282	62,881	912,401	
水道光熱費		0	186,525	△ 186,525	
修繕費		32,400	221,400	△ 189,000	
通信運搬費		339,652	340,266	△ 614	
広報費		5,000	92,880	△ 87,880	
業務委託費		397,440	544,395	△ 146,955	
保守委託費		8,640	25,995	△ 17,355	
その他の委託費		388,800	518,400	△ 129,600	
手数料		307,256	165,007	142,249	
土地・建物賃借料	946,000	970,000	△ 24,000		
租税公課	118,300	156,500	△ 38,200		
渉外費	31,360	5,000	26,360		
諸会費	125,000	85,108	39,892		
雑費	416,942	371,332	45,610		
雑費	416,942	371,332	45,610		
就労支援事業費用	8,571,961	9,173,434	△ 601,473		
就労支援事業販売原価	8,571,961	9,173,434	△ 601,473		
就労支援事業費	8,571,961	9,173,434	△ 601,473		
減価償却費	3,661,127	3,363,520	297,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,503,573	△ 2,540,753	37,180		
サービス活動費用計(2)	50,663,027	50,616,182	46,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 431,476	2,326,824	△ 2,758,300		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,201	575	626
		その他のサービス活動外収益	551,019	116,057	434,962
		雑収益	551,019	116,057	434,962
		雑収益	551,019	116,057	434,962
	サービス活動外収益計(4)	552,220	116,632	435,588	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,220	116,632	435,588		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,744	2,443,456	△ 2,322,712		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	280,000	△ 280,000
		車輦運搬具受贈額	0	280,000	△ 280,000
		特別収益計(8)	0	280,000	△ 280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		機械及び装置除却・廃棄費用	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
その他の特別損失	0	1,419,130	△ 1,419,130		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,419,130	△ 1,419,130		
特別費用計(9)	2	1,419,131	△ 1,419,129		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,139,131	1,139,129		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,742	1,304,325	△ 1,183,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,088,367	3,784,042	1,304,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,209,109	5,088,367	120,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,209,109	5,088,367	120,742	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,292,767	13,597,489	△ 304,722	流動負債	867,213	1,154,233	△ 287,020
現金預金	6,214,821	5,064,251	1,150,570	事業未払金	764,339	1,079,093	△ 314,754
事業未収金	7,077,946	8,533,238	△ 1,455,292	職員預り金	75,670	75,140	530
				仮受金	27,204	0	27,204
固定資産	30,247,495	32,612,624	△ 2,365,129	固定負債	0	0	0
基本財産	21,054,923	23,119,753	△ 2,064,830	負債の部合計	867,213	1,154,233	△ 287,020
建物	19,179,350	20,732,474	△ 1,553,124				
建物附属設備	1,875,573	2,387,279	△ 511,706	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,192,572	9,492,871	△ 300,299	基本金	14,162,791	14,162,791	0
構築物	1,259,820	0	1,259,820	第1号基本金	11,682,791	11,682,791	0
機械及び装置	403,071	531,580	△ 128,509	第2号基本金	1,560,000	1,560,000	0
車輛運搬具	2,310,457	3,267,897	△ 957,440	第3号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	160,504	634,674	△ 474,170	国庫補助金等特別積立金	18,301,149	20,804,722	△ 2,503,573
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
リースイクル預託金	58,720	58,720	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,209,109	5,088,367	120,742
				(うち当期活動増減差額)	120,742	1,304,325	△ 1,183,583
				純資産の部合計	42,673,049	45,055,880	△ 2,382,831
資産の部合計	43,540,262	46,210,113	△ 2,669,851	負債及び純資産の部合計	43,540,262	46,210,113	△ 2,669,851

(単位：円)

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	6,214,821
	現金	68,593
	普通預金	6,146,228
	事業未収金	7,077,946
	流動資産合計	13,292,767
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	19,179,350
	建物附属設備	1,875,573
	基本財産合計	21,054,923
(2)	その他の固定資産	
	構築物	1,259,820
	機械及び装置	403,071
	車輛運搬具	2,310,457
	器具及び備品	160,504
	設備等整備積立資産	5,000,000
	リサイクル預託金	58,720
	その他の固定資産合計	9,192,572
	固定資産合計	30,247,495
	資産合計	43,540,262
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	764,339
	職員預り金	75,670
	仮受金	27,204
	流動負債合計	867,213
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	867,213
	差引純資産	42,673,049